



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 LUG. 2017

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **18 luglio** alle ore **15.54**, presso il **Salone di rappresentanza** sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0056828 del 13.07.2017 e integrato con nota rettorale prot. n. 0057739 del 18.07.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 17.08).

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S

Rinvio
Aff. cont.
3,3



18 LUG. 2017

Riparto dell'utile di esercizio 2016 destinato ad interventi a favore degli studenti

Il Presidente ricorda che nell'ambito della destinazione dell'utile di esercizio 2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 133 del 27 aprile 2017, una quota di **Euro 6.509.757,00** è stata destinata ad interventi a favore degli studenti.

Con la medesima delibera è stata già disposta la parzialmente utilizzazione del predetto importo a titolo di compensazione del differenziale negativo derivante dall'applicazione della Legge di Stabilità 2017 (L.232/2016) per la cosiddetta "no tax area" nonché per il riconoscimento di ulteriori agevolazioni in materia di contribuzione studentesca per un importo stimato in Euro 1.075.951,00 (cfr. delibera n. 219 dell'8 giugno 2017).

La stima degli effetti della Legge di Stabilità 2017 per la "no tax area" era stata effettuata tenendo conto del minor gettito atteso dalla contribuzione studentesca, a partire dall'anno accademico 2017/2018 (-4.724.370,00), parzialmente bilanciato dall'incremento atteso a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario (+3.714.613,27), per un importo pari a Euro 1.009.757,00.

A seguito della nota del Miur, prot. 7281 del 13/06/2017, con la quale sono stati resi noti i dati relativi agli studenti esonerati in ambito nazionale per l'a.a. 2016/2017, come inseriti da tutti gli atenei in ANS, utili alla definizione del riparto delle risorse previste sul FFO dell'anno 2017 (55 milioni di euro), gli uffici competenti sono stati in grado di effettuare una stima più attendibile da cui è risultato un incremento atteso inferiore (+3.487.239,00). Si rende, pertanto, necessario procedere ad un ulteriore accantonamento di Euro 227.374,00, per cui l'importo al netto della determinazioni già approvate, ammonta a **Euro 4.196.675,00** ($6.509.757,00 - 1.009.757,00 - 1.075.951,00 - 227.374,00$).



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 LUG. 2017

Per l'individuazione delle azioni concrete da porre in essere, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'8 giugno 2017, ha condiviso la proposta del Rettore di nominare una Commissione composta da: Rettore, Pro-Rettore Vicario, Direttore Generale e i due rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione.

La Commissione, a cui sono stati invitati a partecipare i Direttori di Area competenti in materia, nel corso delle riunioni che si sono tenute il 6 e il 12 luglio uu.ss., ha individuato le seguenti linee di intervento con l'individuazione di massima dei relativi oneri:

Potenziamento ed estensione della copertura Wi Fi (nuovi edifici e spazi esterni)	1.400.000,00
Allestimento postazioni smart	600.000,00
Ampliamento dotazione p.c. portatili per studenti	750.000,00
Digitalizzazione attività di orientamento e placement	300.000,00
Superamento barriere senso-percettive e mappatura dei percorsi tattilo-vocali	200.000,00
Servizi di mobilità sostenibile per studenti	100.000,00
Servizi e comunicazione digitali	840.000,00
Totale interventi	4.190.000,00

Il Rettore invita, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ad esprimersi sulle suddette proposte, precisando che si tratta di una ripartizione di massima non vincolante se non per il rispetto della disponibilità complessiva e della sua natura una tantum, e che nelle prossime sedute saranno presentate dalle Aree direttamente competenti, specifiche proposte per la realizzazione degli interventi, con l'indicazione puntuale delle risorse da allocare sui singoli conti del budget 2017, previa variazione di bilancio.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

18 LUG. 2017

..... O M I S S I S

Il Rettore propone di rinviare l'esame dell'argomento alla prima seduta utile per ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio di Amministrazione concorda.

IL SEGRETARIO

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE

Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S